

*Форму уведомления утверждена  
На заседании Совета директоров  
(Протокол № 22-17/18 от 02.03.2018 г.)  
Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ Н.В. Мартыненко*

**Акционерное общество  
«Племенной завод «Агро-Балт»**

**Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая Пустомержа**

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Племенной завод «Агро-Балт».  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая Пустомержа.

Совет директоров Акционерного общества «Племенной завод «Агро-Балт», находящегося по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, сообщает о том, что **02 апреля 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (далее по тексту – собрание).**

**Место проведения собрания:** Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт».

**Начало проведения внеочередного общего собрания акционеров – с 12 час. 00 минут.**

**Время начала регистрации участников собрания – с 11 час. 30 мин.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос.рег. 1-01-08128-И

Дата государственной регистрации выпуска акций: 11.09.2000 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0012-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств АО «ЗРМ «Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г., заключенному между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк».

3. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключенных между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительных соглашений: к договору о залоге транспортных средств №083500/0031-4 от 03.06.2008, к договору о залоге транспортных средств №083500/0035-4 от 07.06.2008, к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенным между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016 г., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».

4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 марта 2018 г.

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров с 12 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 12 марта 2018 г. Пн. - Пт. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт». Информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров АО «Племзавод «Агро-Балт»